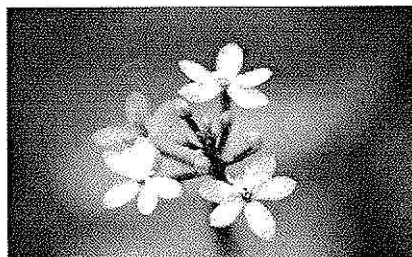
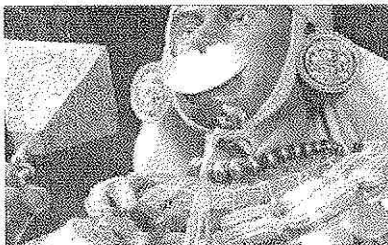
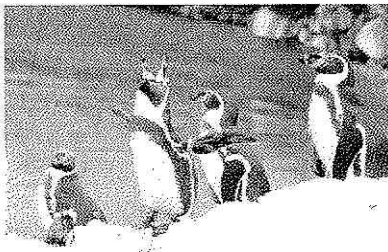


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2013



NOTA INFORMATIVA

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS AL IV TRIMESTRE 2013

El Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda, es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno. Goza de autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Tiene como finalidad proporcionar bienestar, educación, cultura, esparcimiento y recreación cultural a favor de la comunidad, promocionando las diferentes riquezas naturales de nuestras regiones, promoviendo la conciencia medio ambiental y ecológica en la población y fortaleciendo nuestra identidad nacional.

En términos presupuestarios, es una Entidad de Tratamiento Empresarial – ETE, que se rige por la normatividad presupuestaria de ETE. Desde el 04 de abril del 2007 con la dación de la Ley N° 28998, se encuentra adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima y depende de la generación de sus propios recursos para cubrir sus gastos administrativos, operativos y proyectos de inversión pública menores, lo que exige un manejo empresarial capacitado y eficiente en un ambiente altamente competitivo que le asegure su constante desarrollo y el cumplimiento de sus objetivos.

I. INGRESOS

El Parque de Las Leyendas al Cuarto Trimestre del Ejercicio Presupuestal 2013 registró Ingresos Totales por un monto de **S/. 26'668'664** representando el 92.68%, de los cuales S/.22'892,353 son los ingresos corrientes del Parque y S/.3'776,311 de la incorporación del saldo de Balance del ejercicio anterior.

Analizando la composición de los Ingresos, podemos observar que el rubro Venta de Servicios fue el mas representativo, registrando unos ingresos ascendente a S/. 21'462,919.50 que signífico el 93.75% de los ingresos corrientes que genero el Parque de las Leyendas al finalizar el cuarto trimestre 2013 y, en donde el servicio de Educación, Recreación y Cultura (Boletaje) tuvo la mayor captación de estos ingresos con un monto ascendente a S/. 20'904,489 nuevos soles.

En orden de participación se encuentran los ingresos generados por el rubro Estacionamiento de vehículos que ascendieron a S/. 727,167.70, seguido del rubro de Alquileres que ascendieron a S/. 558,430.50 y el rubro de las Concesiones que generó ingresos por S/. 507,972.90.

Los ingresos al cuarto trimestre del ejercicio 2013, se debieron no solo a la estacionalidad que caracterizan los ingresos de la Institución, sino a los servicios que ofrece el Parque resaltando sus buenas instalaciones, áreas verdes en optimo mantenimiento, especies zoológicas, Patrimonio Arqueológico y otros; asimismo se realizaron actividades con la finalidad de difundir la importancia de la conservación de la flora y fauna nativa, con ocasión de la celebración las fiestas patrias, el día de la primavera, se realizo la exhibición de plantas carnivoras, entre otras festividades; se realizaron talleres para el publico visitante, tales como Verano de Leyendas, Taller de pequeños Arqueólogos, entre otros.

Asimismo cabe señalar que se dio apertura a la renovada zona selva, lo que dio lugar a que se incremente el número de visitantes en este último trimestre del 2013.

Visitantes

Al Cuarto trimestre del año 2013 recibimos la visita de un total de **2'430,215 personas**, de las cuales 2'326,542 pagaron sus entradas, conformadas por 1'649,253 adultos y 677,289 niños.

El número de personas que ingresaron de manera gratuita durante este periodo fue de 103,673 distribuidas de la manera siguiente:

Adultos mayores	:	61,892
Personas con Discapacidad	:	9,766
Niños menores de 4 años	:	1,248
Pases de cortesía	:	25,475
Adulto acomp.	:	5,292

Dentro de las estadísticas elaboradas por la Unidad de Tesorería de la entidad, se puede observar que los meses con mayor número de visitantes fueron:

Enero	:	246,821
Febrero	:	248,293
Marzo	:	191,306
Julio	:	237,759
Agosto	:	324,046
Octubre	:	227,686

En tanto que los meses menos visitados fueron:

Mayo	:	170,087
Junio	:	152,554
Abril	:	110,066
Setiembre	:	187,072
Noviembre	:	172,632
Diciembre	:	161,893

II. GASTOS

Al cuarto Trimestre del año 2013, el Parque de las Leyendas ejecuto egresos por la fuente de financiamiento **Recursos Directamente Recaudados** el monto de S/. 26'632,465, observándose que la mayor concentración, al igual que en periodos anteriores, estuvo en la genérica de gasto Bienes y Servicios, los mismos que ascendieron a S/. 18'643,889 seguida de la genérica Personal y Obligaciones Sociales ascendente a S/. 5'821,438.

Los Recursos que se destinaron a Bienes y servicios estuvieron referidos a las actividades de mantenimiento y conservación de la infraestructura, así como de nuestras especies zoológicas comprometiendo los recursos en la adquisición de alimentos: carnes rojas, aves, huevos, pescado, frutas y verduras; Asimismo, se destinaron recursos para la adquisición de los diversos útiles de oficina y de boletos que permiten la gestión administrativa. Respecto a las áreas verdes, se continuó con los trabajos de sembrado, poda, limpieza y regadío incluyendo las áreas de camping y del Jardín Botánico, asimismo se destinaron recursos para el pago de los Contratados por Administración de Servicios, consultores y terceros que se necesitaron para mantener la operatividad de la institución así como los guardaparques y policías que garantizaron los servicios de vigilancia y seguridad.

Cabe mencionar que en este cuarto trimestre se continuaron con las labores de mejoramiento en los servicios que brinda el Parque de las Leyendas al público visitantes, tales como los

Servicios de Adecuación y Mantenimiento del Camino y los Ambientes de animales de la Zona Selva, mejora de los Servicios Higiénicos y la mejora del sistema eléctrico de baja y media tensión del Parque de las Leyendas.

Por otro lado se cumplió con el pago oportuno de las remuneraciones del personal, Compensación por Tiempo de Servicios – CTS, gratificaciones y conceptos derivados del pliego de Negociación colectiva.

Al cuarto trimestre del ejercicio 2013, se registró también el pago de Amortizaciones e Intereses por el Endeudamiento Interno que se tiene con la Caja Metropolitana de Lima, y que ascendió a S/. 1'322,162 nuevos soles

En Adquisición de Activos No Financieros se registraron gastos del orden de S/. 501,659 nuevos soles, destinados para la adquisiciones tales como: muebles y estantes de Melamine para diversas oficinas, aire acondicionado para el Museo Middendorf, termotanque para baños, renovación de 157 licencias antivirus para proteger los equipos del PATPAL FBB, un termo tanque y sistema mecánico de Dinosaurio, Laptop entre los mas resaltantes.

Por la fuente de financiamiento **Donaciones y Transferencias**, se registró una ejecución de S/. 4,818.00 nuevos soles destinados al pago de alimentos para animales de la Colección Zoológica del Parque de las Leyendas.

III. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Al Cuarto Trimestre del 2013 se realizaron 12 Modificaciones Presupuestales mediante Habilitaciones y Anulaciones en el nivel Funcional Programático, asimismo se solicito 01 crédito suplementario por Saldo de balance.

En este Cuarto trimestre del ejercicio 2013 se realizaron la siguiente modificación presupuestaria:

Mediante R.D.E. N° 202-2013-PATPAL-FBB/MML del 31 de octubre del 2013, se autorizó una modificación presupuestaria para el mes de Octubre mediante anulaciones y habilitaciones en el nivel funcional programático, en determinadas especificas de gastos para habilitarse entre ellas en las diferentes actividades de la Estructura Funcional Programática, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, con el fin de contar con un presupuesto que posibilite el cumplimiento de las metas y objetivos trazados por la Institución.

Mediante R.D.E. N° 219-2013-PATPAL-FBB/MML del 28 de noviembre del 2013, se autorizó una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático del Patronato Parque de las Leyendas para el mes de noviembre del 2013, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, con el fin de contar con un presupuesto que posibilite el cumplimiento de las metas y objetivos trazados en el Plan operativo Institucional – POI de la Institución.

Mediante R.D.E. N° 239-2013-PATPAL-FBB/MML del 27 de Diciembre del 2013, se autorizó una modificación presupuestaria para el mes de Diciembre en el Nivel Funcional Programático, en determinadas especificas de gastos para habilitarse entre ellas en las diferentes actividades de la Estructura Funcional Programática y por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, con el fin de contar con un presupuesto que posibilite el cumplimiento de las metas establecidas y aprobada por la Institución.

IV. CONCLUSIONES

- a. Al Cuarto trimestre del ejercicio 2013, el Patronato del Parque de las Leyendas – FBB ha registrado ingresos por toda fuente de S/. 22'892,353 nuevos soles. Asimismo, cabe mencionar que contamos con un saldo de Balance aprobado por S/. 3'776.311, destinados al mejoramiento de los servicios que brinda el Parque al público visitante.
- b. El rubro Venta de servicios fue el mas representativo con un Ingreso de S/.21'462,919.50 siendo los Servicios Recreativos y Culturales, por la venta de boletos la que mayor captación de recursos tuvo con un monto equivalente a S/. S/. 20'904,489.
- c. Los gastos por toda fuente de financiamiento ascendieron a S/. 26'632,465 nuevos soles
- d. La mayor concentración del gasto estuvo en la genérica de gastos Bienes y Servicios, con un monto de S/. 18'631,889 nuevos soles, orientados al mantenimiento y conservación de la infraestructura, colección botánica y zoológica en exhibición, del patrimonio arqueológico, de las áreas verdes y de asegurar la operatividad de la entidad, así como el inicio de mejoras en los servicios que brinda el Parque de las Leyendas al Público visitante.
- e. Los gastos por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias ascendieron a S/. 4,818.00 nuevos soles destinados al pago de alimentos para animales de la Colección Zoológica del Parque de las Leyendas.
- f. Recibimos un total de 2'430,215 visitantes, entre adultos, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, y niños menores de 04 años, de los cuales 2'326,542 visitantes fueron pagantes y 103,673 no pagantes.
- g. Al cuarto Trimestre se realizaron 12 Modificaciones Presupuestales y se solicito 01 Crédito Suplementario por Saldo de Balance; asimismo debo señalar que en este cuarto trimestre se realizaron 03 modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático vía habilitaciones y anulaciones.

San Miguel, Diciembre del 2013



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECIFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2013
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2013		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2013						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3/1)	PIM (3/2)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	26,000,000	28,776,311	26,653,516	0.0	15,148.0	0.0	26,668,664	106.6	92.68	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	23,512,715	23,512,715	22,198,248.5	0.0	0.0	0.0	22,198,258	94.4	94.41	
1.3.1 VENTA DE BIENES	3,878	3,878	8,171.3	0.0	0.0	0.0	8,171.3	210.7	210.71	
1.3.1.1 VENTA DE BIENES PECUARIOS	0	0	0	0.0	0.0	0.0	7,933.4	0.0	0.0	
1.3.1.2 VENTA DE BIENES PECUARIOS	0	0	0	0.0	0.0	0.0	7,933.4	0.0	0.0	
1.3.1.2.1 VENTA DE BIENES PECUARIOS	0	0	0	0.0	0.0	0.0	7,933.4	0.0	0.0	
1.3.1.2.1.1 VENTA DE ANIMALES	0	0	0	0.0	0.0	0.0	7,933.4	0.0	0.0	
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	3,878	3,878	238.0	0.0	0.0	0.0	238	6.14	6.14	
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	3,878	3,878	238.0	0.0	0.0	0.0	238	6.14	6.14	
1.3.1.9.1.1 VENTA DE PUBLICACIONES	0	0	60.0	0.0	0.0	0.0	60	0.0	0.0	
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	1,400	1,400	178.0	0.0	0.0	0.0	178	12.7	12.71	
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	2,478	2,478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	550,000	550,000	727,167.7	0.0	0.0	0.0	727,167	132.2	132.21	
1.3.2.8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	550,000	550,000	727,167.7	0.0	0.0	0.0	727,167	132.2	132.21	
1.3.2.8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	550,000	550,000	727,167.7	0.0	0.0	0.0	727,167	132.2	132.21	
1.3.2.8.1.6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	22,958,637	22,958,637	21,462,919.5	0.0	0.0	0.0	21,462,919	93.46	93.46	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	22,744,442	22,744,442	20,904,480.0	0.0	0.0	0.0	20,904,480	91.91	91.91	
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	22,744,442	22,744,442	20,904,480.0	0.0	0.0	0.0	20,904,480	91.91	91.91	
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	22,744,442	22,744,442	20,904,480.0	0.0	0.0	0.0	20,904,480	91.91	91.91	
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	214,395	214,395	558,430.5	0.0	0.0	0.0	558,430.5	260.41	260.47	
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	214,395	214,395	558,430.5	0.0	0.0	0.0	558,430.5	260.41	260.47	
1.3.3.5.3.9 OTROS ALQUILERES	214,395	214,395	558,430.5	0.0	0.0	0.0	558,430.5	260.41	260.47	
1.5 OTROS INGRESOS	1,487,285	1,487,285	694,294.6	0.0	0.0	0.0	694,294.6	46.67	46.67	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,066,874	1,066,874	578,572.2	0.0	0.0	0.0	578,572.2	54.0	54.04	
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	164,000	164,000	68,599.2	0.0	0.0	0.0	68,599.2	41.8	41.83	
1.5.1.1.1 INTERESES	164,000	164,000	68,599.2	0.0	0.0	0.0	68,599.2	41.8	41.83	
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	164,000	164,000	68,599.2	0.0	0.0	0.0	68,599.2	41.8	41.83	
1.5.1.2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	902,874	902,874	507,972.9	0.0	0.0	0.0	507,972.9	56.26	56.26	
1.5.1.2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	902,874	902,874	507,972.9	0.0	0.0	0.0	507,972.9	56.26	56.26	
1.5.1.2.2.9 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	507,972.9	0.0	0.0	0.0	507,972.9	56.26	56.26	
1.5.1.2.2.9.1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	22,669.0	0.0	0.0	0.0	22,669.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1.1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	22,669.0	0.0	0.0	0.0	22,669.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	0	0	22,669.0	0.0	0.0	0.0	22,669.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	0	0	22,669.0	0.0	0.0	0.0	22,669.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1.1.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1.1.1.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTA DE	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1.1.1.1.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTAS DE	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1.1.1.1.1.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.5.1.2.2.9.1.										



0006

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECIFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2013**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2013		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2013					AVANCE %	
	P/A (1)	P/M (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES FINANCIADAS DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	420,411	420,411	94,853.4	0.0	0.0	0.0	94,853.4	22.56	22.56
1.5.5.1.4.1 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	0	0	849.8	0.0	0.0	0.0	849.8		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	420,411	420,411	94,003.6	0.0	0.0	0.0	94,003.6	22.36	22.36
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0	3,776,311	0.0	15,148.0	0.0	3,776,311		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	3,761,163.0	0.0	15,148.0	0.0	3,776,311		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	3,761,163.0	0.0	15,148.0	0.0	3,776,311		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	3,761,163.0	0.0	15,148.0	0.0	3,776,311		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	3,761,163.0	0.0	15,148.0	0.0	3,776,311		100.00
1.9.1.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	3,761,163.0	0.0	15,148.0	0.0	3,776,311		100.00
TOTAL GENERAL	25,000,000	28,776,311	26,653,516.4	0.0	15,148.0	0.0	26,668,664	106.6	92.68

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PARQUE DE LAS LEYENDAS

CPC. LUIS MURRAY ALTORNOS
COORDINADOR GENERAL
FISCAL 2013



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATRAL - FELPE BENAYDES BARREDA

TITULAR DE LA ENTIDAD
GUSTAVO MURILLO GIANELLA
DIRECTOR EJECUTIVO

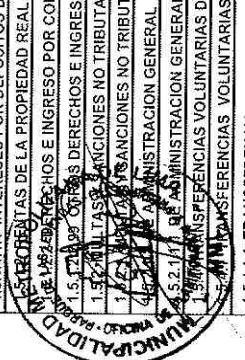
0007

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2013**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2013		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2013					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	25,000,000	28,761,163	10,350,411.81	4,208,860.48	6,880,533.12	5,266,710.72	28,832,516.11	106.61	92.67
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	23,512,715	23,512,715	6,379,818.02	4,021,283.02	6,704,121.53	5,093,035.55	22,198,258.52	94.41	94.41
1.3.1 VENTA DE BIENES	3,878	3,878	423.72	7,045.25	28.00		8,171.34	210.71	210.71
1.3.1.2 VENTA DE BIENES PECUARIOS	0	0	0	7,035.78		42.37	7,933.38		
1.3.1.2.1 VENTA DE BIENES PECUARIOS	0	0	0	7,035.78		42.37	7,933.38		
1.3.1.2.1.1 VENTA DE ANIMALES	0	0	0	7,035.78		42.37	7,933.38		
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	3,878	3,878	169.48	8.47	20.00	40.00	237.95	6.14	6.14
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	3,878	3,878	169.48	8.47	20.00	40.00	237.95	6.14	6.14
1.3.1.9.1.1 VENTA DE PUBLICACIONES	0	0	0		20.00	40.00	80.00		
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	1,400	1,400	169.48	8.47			177.95	12.71	12.71
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	2,478	2,478					0.00	0.00	0.00
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	550,000	550,000	118,770.00	127,985.00	267,212.71	213,220.00	727,187.71	132.21	132.21
1.3.2.8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	550,000	550,000	118,770.00	127,985.00	267,212.71	213,220.00	727,187.71	132.21	132.21
1.3.2.8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	550,000	550,000	118,770.00	127,985.00	267,212.71	213,220.00	727,187.71	132.21	132.21
1.3.2.8.1.6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	550,000	550,000	118,770.00	127,985.00	267,212.71	213,220.00	727,187.71	132.21	132.21
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	22,858,837	22,858,837	8,240,924.30	3,885,873.17	6,436,898.02	4,879,733.18	21,482,819.47	93.48	93.48
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	22,744,442	22,744,442	8,182,321.50	3,785,487.00	6,308,400.00	4,648,070.50	20,904,489.00	91.91	91.91
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	22,744,442	22,744,442	8,182,321.50	3,785,487.00	6,308,400.00	4,648,070.50	20,904,489.00	91.91	91.91
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	22,744,442	22,744,442	8,182,321.50	3,785,487.00	6,308,400.00	4,648,070.50	20,904,489.00	91.91	91.91
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	214,395	214,395	78,102.80	120,176.17	128,488.92	231,662.68	558,430.47	260.47	260.47
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES	214,395	214,395	78,102.80	120,176.17	128,488.92	231,662.68	558,430.47	260.47	260.47
1.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	214,395	214,395	78,102.80	120,176.17	128,488.92	231,662.68	558,430.47	260.47	260.47
1.5 OTROS INGRESOS	1,487,285	1,487,285	209,430.79	185,877.04	186,411.58	113,075.17	694,094.59	46.87	46.87
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,096,874	1,096,874	188,782.94	149,234.01	152,007.48	88,548.65	578,572.18	54.04	54.04
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	184,000	184,000	49,332.23	233.94	20,033.07		69,599.24	41.83	41.83
1.5.1.1.1 INTERESES	184,000	184,000	49,332.23	233.94	20,033.07		69,599.24	41.83	41.83
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	184,000	184,000	49,332.23	233.94	20,033.07		69,599.24	41.83	41.83
1.5.1.1.1.1.1 INTERESES DE LA PROPIEDAD REAL	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1.1.1.1.1.1 INTERESES POR CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1.1.1.1.1.1.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1.1.1.1.1.1.1.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1.5.1 DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES	902,874	902,874	140,448.81	149,000.07	131,974.41	86,548.65	507,972.94	56.26	56.26
1									



ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2013		EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2013					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1.5.5.1.4. OTROS INGRESOS DIVERSOS	420.411	420.411	20.500,35	29.087,48	24.234,22	21.022,38	94.853,43	22,56	22,58
1.5.5.1.4.1 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	0	0	76,75	773,04			849,79		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	420.411	420.411	20.423,60	28.314,44	24.234,22	21.022,38	94.003,64	22,36	22,36
1.9. SALDOS DE BALANCE	0	0	3.761,163,00				3.761,163,00		100,00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	3.761,163,00				3.761,163,00		100,00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	3.761,163,00				3.761,163,00		100,00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	3.761,163,00				3.761,163,00		100,00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	3.761,163,00				3.761,163,00		100,00
TOTAL FUENTE	25.000,000	25.761,163	10.350,411,81	4.205,860,46	6.889,533,12	5.206,710,72	28.653,516,11	108,61	92,67



0009

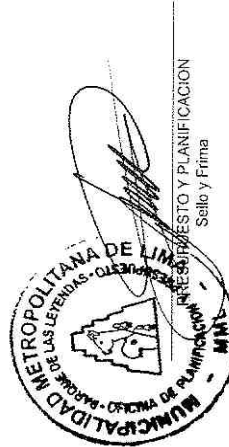
**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2013**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2013		Ejecución de los Ingresos Año 2013					Avance %	
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	15,148.00	15,148.00				15,148.00		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0.00				0.00		
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0	0	0.00				0.00		
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTA DE	0	0	0.00				0.00		
1.5.4.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTAS DE	0	0	0.00				0.00		
1.5.4.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS	0	0	0.00				0.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	15,148.00	15,148.00				15,148.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,148.00	15,148.00				15,148.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,148.00	15,148.00				15,148.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	15,148.00	15,148.00				15,148.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	15,148.00	15,148.00				15,148.00		100.00
TOTAL GENERAL	25,000.000	28,776.311	10,385,559.81	4,206,860.46	6,889,533.12	5,206,719.72	26,668,694.11	106.67	92.68

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PARQUE DE LAS LEYENDAS
CPC. LUIS MORENO ALBORNOZ
CONSEJERO GENERAL
MAT. 36192

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATRAL - FELIPE BENAVIDES BARRERA
TITULAR DE LA ENTIDAD
GUSTAVO MURILLO GIANELLA
DIRECTOR EJECUTIVO

0010

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2013		Ejecucion de Egresos Año 2013					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	26,000,000	28,776,311	26,032,455.30	00	4,818.00	00	26,037,273.30	106.56	92.57
50000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7,313,880	8,490,434	7,737,434.19	00	00	00	7,737,434.19	105.79	91.13
21 CULTURA Y DEPORTE	7,313,880	8,490,434	7,737,434.19	00	00	00	7,737,434.19	105.79	91.13
0006 GESTION	7,313,880	8,490,434	7,737,434.19	00	00	00	7,737,434.19	105.79	91.13
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	7,313,880	8,490,434	7,737,434.19	00	00	00	7,737,434.19	105.79	91.13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,354,513	2,354,703	1,860,881.44	00	00	00	1,860,881.44	73.51	70.53
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30,000	22,500	7,500.00	00	00	00	7,500.00	25.00	33.33
3 BIENES Y SERVICIOS	4,306,127	5,911,784	5,570,690.44	00	00	00	5,570,690.44	129.37	99.27
5 OTROS GASTOS	434,300	329,802	326,843.99	00	00	00	326,843.99	75.26	99.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	283,940	171,645	171,518.32	00	00	00	171,518.32	60.41	99.93
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1,575,906	1,439,754	1,322,161.69	00	00	00	1,322,161.69	83.90	91.83
25 DEUDA PUBLICA	1,575,906	1,439,754	1,322,161.69	00	00	00	1,322,161.69	83.90	91.83
053 DEUDA PUBLICA	1,575,906	1,439,754	1,322,161.69	00	00	00	1,322,161.69	83.90	91.83
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1,575,906	1,439,754	1,322,161.69	00	00	00	1,322,161.69	83.90	91.83
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,575,906	1,439,754	1,322,161.69	00	00	00	1,322,161.69	83.90	91.83
5000391 CONSERVACION Y GESTION DE ZOOLOGICOS	5,663,086	5,444,965	5,186,078.56	00	4,818.00	00	5,192,896.56	91.70	95.37
21 CULTURA Y DEPORTE	5,663,086	5,444,965	5,186,078.56	00	4,818.00	00	5,192,896.56	91.70	95.37
045 CULTURA	5,663,086	5,444,965	5,186,078.56	00	4,818.00	00	5,192,896.56	91.70	95.37
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	5,663,086	5,444,965	5,186,078.56	00	4,818.00	00	5,192,896.56	91.70	95.37
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,906,577	2,200,749	2,097,014.78	00	00	00	2,097,014.78	108.41	93.92
3 BIENES Y SERVICIOS	3,724,379	3,137,181	3,020,130.12	00	4,818.00	00	3,024,948.12	81.22	96.42
5 OTROS GASTOS	5,300	5,300	1,021.10	00	00	00	1,021.10	19.27	19.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,830	101,735	99,912.56	00	00	00	99,912.56	372.38	98.21
5000395 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE	1,302,124	1,291,696	1,129,872.89	00	00	00	1,129,872.89	86.77	87.47
21 CULTURA Y DEPORTE	1,302,124	1,291,696	1,129,872.89	00	00	00	1,129,872.89	86.77	87.47
045 CULTURA	1,302,124	1,291,696	1,129,872.89	00	00	00	1,129,872.89	86.77	87.47
0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	1,302,124	1,291,696	1,129,872.89	00	00	00	1,129,872.89	86.77	87.47
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	241,958	249,384	97,390.46	00	00	00	97,390.46	40.25	39.05
3 BIENES Y SERVICIOS	1,036,766	1,028,872	1,019,043.83	00	00	00	1,019,043.83	98.29	99.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,400	13,440	13,438.60	00	00	00	13,438.60	57.43	99.99
5000395 INVESTIGACION Y CONSERVACION DE ESPECIES BOTANICAS	2,438,031	2,610,930	2,461,118.72	00	00	00	2,461,118.72	100.95	94.26
21 CULTURA Y DEPORTE	2,438,031	2,610,930	2,461,118.72	00	00	00	2,461,118.72	100.95	94.26
045 CULTURA	2,438,031	2,610,930	2,461,118.72	00	00	00	2,461,118.72	100.95	94.26
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	2,438,031	2,610,930	2,461,118.72	00	00	00	2,461,118.72	100.95	94.26
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	742,645	838,217	711,218.10	00	00	00	711,218.10	95.77	84.85
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	7,500	7,500.00	00	00	00	7,500.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,669,536	1,702,155	1,679,303.22	00	00	00	1,679,303.22	100.61	98.69
5 OTROS GASTOS	0	220	217.40	00	00	00	217.40	21.74	98.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,850	62,935	62,380.00	00	00	00	62,380.00	241.32	99.27
5000352 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD	3,983,356	7,372,799	7,003,755.80	00	00	00	7,003,755.80	175.83	94.99
21 CULTURA Y DEPORTE	3,983,356	7,372,799	7,003,755.80	00	00	00	7,003,755.80	175.83	94.99

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS									
TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2013		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2013					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
045 CULTURA									
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	3,993,356	7,372,199	7,003,755.80	.00	.00	.00	7,003,755.80	175.63	94.99
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,993,356	7,372,199	7,003,755.80	.00	.00	.00	7,003,755.80	175.63	94.99
3 BIENES Y SERVICIOS	942,649	1,047,986	862,876.38	.00	.00	.00	862,876.38	91.54	82.34
5 OTROS GASTOS	3,008,457	6,218,131	6,034,471.76	.00	.00	.00	6,034,471.76	200.58	97.05
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	255	235.00	.00	.00	.00	235.00		100.00
5001103 PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL	32,250	106,447	106,172.86	.00	.00	.00	106,172.86	329.22	99.74
21 CULTURA Y DEPORTE	2,723,617	2,125,733	1,790,043.45	.00	.00	.00	1,790,043.45	65.72	84.21
045 CULTURA	2,723,617	2,125,733	1,790,043.45	.00	.00	.00	1,790,043.45	65.72	84.21
0100PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	2,723,617	2,125,733	1,790,043.45	.00	.00	.00	1,790,043.45	65.72	84.21
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	652,870	673,152	422,056.84	.00	.00	.00	422,056.84	64.65	62.70
3 BIENES Y SERVICIOS	2,002,159	1,404,254	1,319,749.61	.00	.00	.00	1,319,749.61	65.92	93.08
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68,598	48,327	48,237.00	.00	.00	.00	48,237.00	70.31	99.81
TOTAL ENTIDAD	25,000,000	28,776,311	26,632,465.30	.00	4,818.00	.00	26,637,283.30	106.55	92.57

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PARQUE DE LAS LEYENDAS

CONTADOR
CPC. LUIS MORENO ALBORNOZ
CONTADOR GENERAL
MAT. 36302

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PARQUE DE LAS LEYENDAS

CONTADOR
CPC. LUIS MORENO ALBORNOZ
CONTADOR GENERAL
MAT. 36302

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATRAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA

CONTADOR
GUSTAVO MUKILLO GIANELLA
DIRECTOR EJECUTIVO

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

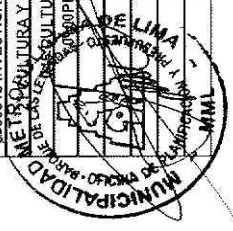
FORMATO 02E_1/ETES

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2013			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2013					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	25.000.000	28.761.163		5.551.644,82	7.287.425,82	7.921.345,92	5.872.048,74	26.632.465,30	106,53	92,80
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7.313.860	8.430.434		1.887.442,06	2.224.132,05	1.787.156,98	1.838.663,10	7.737.434,19	105,79	91,13
21 CULTURA Y DEPORTE	7.313.860	8.430.434		1.887.442,06	2.224.132,05	1.787.156,98	1.838.663,10	7.737.434,19	105,79	91,13
006 GESTION	7.313.860	8.430.434		1.887.442,06	2.224.132,05	1.787.156,98	1.838.663,10	7.737.434,19	105,79	91,13
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	7.313.860	8.430.434		1.887.442,06	2.224.132,05	1.787.156,98	1.838.663,10	7.737.434,19	105,79	91,13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.259.513	2.354.703		341.445,76	407.127,07	408.483,36	503.825,23	1.660.881,44	73,51	70,53
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30.000	22.500		00	00	00	7.500,00	7.500,00	25,00	33,33
3 BIENES Y SERVICIOS	4.306.127	5.611.784		1.332.348,54	1.732.066,75	1.304.766,02	1.201.459,13	5.570.690,44	129,37	99,27
5 OTROS GASTOS	434.300	329.023		98.945,26	69.289,24	68.804,72	119.794,74	326.834,99	75,26	99,10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	283.940	171.845		144.702,45	15.608,99	5.122,88	6.084,00	171.518,32	60,41	99,93
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	1.575.906	1.439.754		393.376,29	273.028,25	393.466,29	262.290,66	1.322.161,69	83,90	91,83
25 DEUDA PUBLICA	1.575.906	1.439.754		393.376,29	273.028,25	393.466,29	262.290,66	1.322.161,69	83,90	91,83
053 DEUDA PUBLICA	1.575.906	1.439.754		393.376,29	273.028,25	393.466,29	262.290,66	1.322.161,69	83,90	91,83
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	1.575.906	1.439.754		393.376,29	273.028,25	393.466,29	262.290,66	1.322.161,69	83,90	91,83
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1.575.906	1.439.754		393.376,29	273.028,25	393.466,29	262.290,66	1.322.161,69	83,90	91,83
5000591 CONSERVACION Y GESTION DE ZOOLOGICOS	5.683.086	5.431.901		1.142.314,00	1.280.355,54	1.492.023,50	1.273.385,52	5.186.078,56	91,61	95,51
21 CULTURA Y DEPORTE	5.683.086	5.431.901		1.142.314,00	1.280.355,54	1.492.023,50	1.273.385,52	5.186.078,56	91,61	95,51
045 CULTURA	5.683.086	5.431.901		1.142.314,00	1.280.355,54	1.492.023,50	1.273.385,52	5.186.078,56	91,61	95,51
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	5.683.086	5.431.901		1.142.314,00	1.280.355,54	1.492.023,50	1.273.385,52	5.186.078,56	91,61	95,51
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.996.577	2.200.748		447.034,46	483.644,13	522.971,09	613.365,10	2.067.014,78	103,41	93,92
3 BIENES Y SERVICIOS	3.724.379	3.124.071		618.882,54	777.476,04	964.291,73	855.779,81	3.020.130,12	81,09	96,87
5 OTROS GASTOS	5.300	5.300		00	481,57	298,92	240,61	1.021,10	19,27	19,27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.830	101.735		76.697,00	18.753,80	4.481,76	00	99.932,56	372,39	96,21
5000893 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE	1.302.124	1.291.696		288.387,93	297.849,82	291.267,92	272.387,22	1.259.872,89	86,77	87,41
21 CULTURA Y DEPORTE	1.302.124	1.291.696		288.387,93	297.849,82	291.267,92	272.387,22	1.259.872,89	86,77	87,41
045 CULTURA	1.302.124	1.291.696		288.387,93	297.849,82	291.267,92	272.387,22	1.259.872,89	86,77	87,41
0039 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	1.302.124	1.291.696		288.387,93	297.849,82	291.267,92	272.387,22	1.259.872,89	86,77	87,41
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	241.858	249.384		20.624,05	22.929,05	24.760,00	28.077,36	97.390,46	40,25	39,05
3 BIENES Y SERVICIOS	1.086.766	1.028.672		245.543,86	263.552,17	265.707,92	244.239,86	1.019.043,83	86,29	98,04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23.400	13.440		2.000,00	11.368,60	800,00	-930,00	13.438,60	57,43	99,99
5000912 INVESTIGACION Y CONSERVACION DE ESPECIES BOTANICAS	2.438.031	2.610.930		586.177,17	667.472,14	595.503,73	591.565,68	2.461.118,72	100,95	94,26
21 CULTURA Y DEPORTE	2.438.031	2.610.930		586.177,17	667.472,14	595.503,73	591.565,68	2.461.118,72	100,95	94,26
045 CULTURA	2.438.031	2.610.930		586.177,17	667.472,14	595.503,73	591.565,68	2.461.118,72	100,95	94,26
0039 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	2.438.031	2.610.930		586.177,17	667.472,14	595.503,73	591.565,68	2.461.118,72	100,95	94,26
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	742.645	638.217		140.160,59	175.483,21	189.797,46	265.767,84	771.218,10	95,77	64,65
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	7.500		00	00	00	7.500,00	7.500,00		100,00
3 BIENES Y SERVICIOS	1.669.536	1.702.156		393.330,18	511.588,93	335.226,21	378.257,84	1.579.803,22	100,61	98,69
5 OTROS GASTOS	0	220		177,40	00	00	40,00	217,40		98,92
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.850	67.638		52.500,00	00	9.840,00	00	62.340,00	241,32	99,27



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2013		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2013					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
5000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD									
21 CULTURA Y DEPORTE	3,983,356	7,372,799	894,855.92	2,066,214.79	2,837,346.14	1,205,338.95	7,003,755.80	175.83	94.99
045 CULTURA	3,983,356	7,372,799	894,855.92	2,066,214.79	2,837,346.14	1,205,338.95	7,003,755.80	175.83	94.99
0010INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	3,983,356	7,372,799	894,855.92	2,066,214.79	2,837,346.14	1,205,338.95	7,003,755.80	175.83	94.99
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	942,649	1,047,986	160,070.89	203,181.13	221,070.01	258,554.64	862,876.36	91.54	82.34
3 BIENES Y SERVICIOS	3,008,457	6,218,131	638,387.44	1,849,383.96	2,600,151.05	946,549.31	6,034,471.76	200.58	97.05
5 OTROS GASTOS	0	235	00	00	00	235.00	235.00	100.00	100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,250	106,447	76,397.88	13,648.70	16,125.08	00	106,172.66	329.22	99.74
5001103 PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL	2,723,617	2,123,749	379,111.45	458,373.23	524,141.36	428,417.41	1,790,043.45	65.72	84.29
21 CULTURA Y DEPORTE	2,723,617	2,123,749	379,111.45	458,373.23	524,141.36	428,417.41	1,790,043.45	65.72	84.29
045 CULTURA	2,723,617	2,123,749	379,111.45	458,373.23	524,141.36	428,417.41	1,790,043.45	65.72	84.29
0100PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	2,723,617	2,123,749	379,111.45	458,373.23	524,141.36	428,417.41	1,790,043.45	65.72	84.29
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	652,870	673,152	66,999.98	95,520.39	101,163.84	138,372.73	422,056.84	64.65	62.70
3 BIENES Y SERVICIOS	2,002,159	1,402,270	290,822.57	360,892.84	379,019.52	290,044.68	1,319,749.61	65.92	94.12
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68,588	48,327	2,289.00	990.00	44,958.00	00	48,237.00	70.33	99.81
TOTAL FUENTE	25,000,000	28,761,163	5,551,614.82	7,287,425.82	7,921,345.92	5,872,048.74	26,632,465.30	106.63	92.60



Presupuesto de Egresos
A Nivel de Actividad y/o Proyecto y Generica de Gasto - Desagregado
Trimestral
Por Fuente de Financiamiento
(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E_1/ETES

Entidad : Patronato del Parque de las Leyendas

Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias

Tipo Transacción Proyecto/Proyecto Función División Funcional Grupo Funcional Generica del Gasto	Presupuesto 2013		Ejecución de Egresos Año 2013					Avance %	
	P/A (1)	P/M (2)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	15,148	00	138.00	4,680.00	00	4,818.00		31.81
5000591 CONSERVACION Y GESTION DE ZOOLOGICOS	0	13,164	00	138.00	4,680.00	00	4,818.00		36.60
21 CULTURA Y DEPORTE	0	13,164	00	138.00	4,680.00	00	4,818.00		36.60
045 CULTURA	0	13,164	00	138.00	4,680.00	00	4,818.00		36.60
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	0	13,164	00	138.00	4,680.00	00	4,818.00		36.60
3 BIENES Y SERVICIOS	0	13,164	00	138.00	4,680.00	00	4,818.00		36.60
5004103 PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL	0	1,984	00	00	00	00	00		0.00
21 CULTURA Y DEPORTE	0	1,984	00	00	00	00	00		0.00
045 CULTURA	0	1,984	00	00	00	00	00		0.00
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	0	1,984	00	00	00	00	00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,984	00	00	00	00	00		0.00
TOTAL FUENTE	0	15,148	00	138.00	4,680.00	00	4,818.00		31.81
TOTAL ENTIDAD	25,000,000	28,776,311	5,551,644.82	7,287,563.82	7,826,025.92	5,872,048.74	26,637,283.30	106.55	92.57

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

Municipalidad Metropolitana de Lima
Parque de las Leyendas
CPC: LUIS MORENO ALBORNOZ
Secretario General
MNT 36317

Municipalidad Metropolitana de Lima
Presupuesto y Planificación
Sello y Firma

Municipalidad Metropolitana de Lima
PATPAL - FELIPE BENAVIDES MARRADA
Titular de la Entidad
Sello y Firma
GUSTAVO MURILLO GIANELLA
Director Ejecutivo

FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2013

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

ENTIDAD: PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

ENTIDAD: PATRONATO DEL PARQUE DE LOS ESTEROS

RUBROS		PRESUPUESTO AÑO 2013			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2013				TOTAL 2013 (3)		AVANCE %	
		PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION		0	25,000,000		6,589,248	4,206,880	6,889,533	5,206,710	22,892,351	0	91.57	
1.1. Venta de Bienes			3,878		424	7,645	20	82	8,171	0	210.7	
1.2. Prestaciones de Servicios			23,508,837		6,379,394	4,013,638	6,704,102	5,092,953	22,190,087	0	94.35	
1.3. Rentas de la Propiedad		0	1,068,874		188,921	158,490	161,177	92,653	599,241	0	56.17	
1.3.1 De la Propiedad Financiera			164,000		48,332	234	20,033		68,599	0	41.85	
1.3.2 Otros		0	902,874		140,589	158,256	141,144	92,653	530,642	0	58.77	
Derechos e Ingresos por Concesiones			902,874		140,450	149,000	131,974	86,549	507,973	0	56.24	
De Administracion General					139	7,258	9,170	6,104	22,669	0		
1.4. Otros Ingresos Corrientes		0	420,411		20,509	29,087	24,234	21,022	94,852	0	22.56	
Ingresos Diversos			420,411		20,509	29,087	24,234	21,022	94,852	0	22.56	
1.5. Transferencias		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
1.6. Impuestos (Tributos)												
1.6.1. I.G.V.												
1.6.2. Otros												
II. EGRESOS DE OPERACION		0	-26,411,382		-4,803,482	-6,954,165	-7,451,213	-5,504,804	-24,813,464	0	93.95	
2.1. Personal y Obligaciones Sociales			7,240,744		1,215,344	1,388,885	1,468,246	1,748,963	5,821,438	0	80.4	
2.2. Obligaciones Previsionales			30,000		0			15,000	15,000	0	50	
2.3. Bienes y Servicios			18,700,088		3,519,015	5,495,499	5,913,863	3,720,331	18,648,708	0	99.73	
2.4. Otros Gastos Corrientes		0	-440,650		-69,123	-69,781	-69,104	-120,310	-328,318	0	74.52	
Otros Gastos			440,650		69,123	69,781	69,104	120,310	328,318	0	74.52	
2.5. Impuestos		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
2.5.1. Por cuenta propia												
2.5.2. Por cuenta de terceros		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
I.G.V.												
Otros Impuestos												
2.6. Gastos Financieros												
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores												
III. SALDO OPERATIVO		0	-1,411,382		1,785,766	-2,747,305	-561,680	-397,894	-1,921,113	0	136.12	
IV. GASTOS DE CAPITAL		0	-789,023		-354,766	-60,371	-81,348	-5,154	-501,659	0	63.56	
4.1. Inversiones												
4.2. Inversion Financieras			789,023		354,766	60,371	81,348	5,154	501,659	0	63.56	
4.3. Otros Gastos de Capital												
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores												
V. INGRESOS DE CAPITAL		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
5.1. Ventas de activos												
5.2. Otros Ingresos de Capital		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
5.2.1 Aportes de Capital												
5.2.2 Otros												
VI. SALDO ECONOMICO		0	-2,200,405		1,430,980	-2,807,676	-643,028	-403,048	-2,422,772	0	110.11	
VII. FINANCIAMIENTO NETO		0	-1,575,906		-393,376	-273,028	-393,466	-262,290	-1,322,160	0	83.5	
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito		0	-1,575,906		-393,376	-273,028	-393,466	-262,290	-1,322,160	0	83.5	
6.2. Servicio de la Deuda			1,119,530		271,273	189,158	283,471	194,280	938,162	0	83.3	
6.2.1. Amortizacion de la Deuda												



FLUJO DE CAJA
AL IV TRIMESTRE DEL 2013

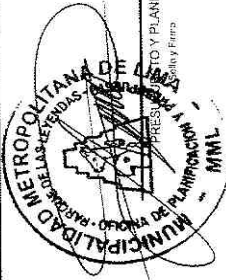
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2013			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2013				TOTAL 2013 (3)		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			PIA (3/1)	PIM (3/2)
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda		456,376		122,103	63,870	109,995	68,030	363,998	0	0	84,14
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores	0	-3,776,311		1,037,604	-3,080,704	-1,036,494	-885,338	-3,744,932	0	0	0
SALDO NETO DE CAJA		3,776,311		3,776,311	4,813,915	1,733,211	696,717	3,776,311	0	0	99,17
SALDO INICIAL DE CAJA	0	0		0	1,733,211	696,717	31,379	31,379	0	0	100
SALDO FINAL DE CAJA									0	0	0

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PARQUE DE LAS LEYENDAS

CPC LUIS MORENO ALBARNOS
CONTADOR GENERAL
MAT. 38.912



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATRAL - FELIPE BENAVENDES BARRERA

TITULAR DE LA ENTIDAD
Santo Domingo

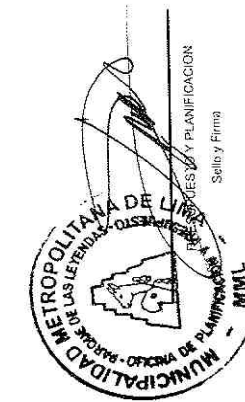
GUSTAVO MURILLO GIANELLA
DIRECTOR EJECUTIVO

ENTIDAD: PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2012 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL CUARTO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	1,813,722.00	1,218,248.00	-595,473.00	
SUNAT	79,922.00	45,295.00	-33,627.00	Tributos pendientes de pago
Aduanas			0.00	
Essalud (RPS)	48,872.00	2,005.00	-46,867.00	Deudas pendientes de pago por concepto de aportes a Essalud
Campo Tiempo Serv. (CTS)	55,602.00	23,553.00	-32,049.00	Pagos pendientes a trabajadores del PATPAL
Ex-COLFO/NAV			0.00	
Proveedores	990,552.00	549,572.00	-440,980.00	Facturas pendientes de pago a los proveedores
Personal	150,084.00	135,084.00	-14,999.00	Deudas por pagar
Otros	489,680.00	462,730.00	-26,950.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	4,377,841.00	2,853,734.00	-1,524,107.00	Deudas diversas pendientes de pago
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargas de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargas de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno				
Largo Plazo	4,377,841.00	2,853,734.00	-1,524,107.00	
Amortizacion	2,853,536.00	2,853,536.00	0.00	
Intereses y cargas de la Deuda	2,532,489.00	2,532,489.00	0.00	
Corto Plazo	321,047.00	321,047.00	0.00	
Amortizacion	1,624,305.00	169.00	-1,524,107.00	
Intereses y cargas de la Deuda	99.00	99.00	-1,131,255.00	
Amortizacion	1,131,354.00	99.00	-392,652.00	
Intereses y cargas de la Deuda	392,951.00	99.00	-2,119,590.00	
TOTAL (II)	6,191,563.00	4,071,968.00		

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES.
(2) DEBE DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN.
(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE PRESTO, ESPECIALLY, CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRAÑEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO.

NOTA:
-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PARQUE DE LAS LEYENDAS

CPC. LUIS MORENO ALBORNOZ
CONTADOR GENERAL
Sello y Firma

GUSTAVO MURILLO GIANELLA
DIRECTOR EJECUTIVO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE FINANCIAMIENTO

AL IV TRIMESTRE DE 2013

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2013		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	P/A (1)	P/M (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	P/A (3-1)	P/M (3-2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	23,512,715	23,512,715	6,379,818	4,021,283	6,704,122	5,093,036	22,198,259	-1,314,456	-1,314,456
1 5 OTROS INGRESOS	1,487,285	1,487,285	209,431	185,577	185,412	113,675	694,095	-793,190	-793,190
1 9 SALDOS DE BALANCE		3,761,163	3,761,163	0	0	0	3,761,163		0
TOTAL INGRESOS	25,000,000	28,761,163	10,350,412	4,206,860	6,889,533	5,206,711	26,653,516	1,653,516	-2,107,647
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,746,212	7,364,191	1,215,344	1,386,885	1,468,246	1,748,963	5,821,438	-924,774	-1,542,753
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30,000	30,000	0	0	0	15,000	15,000	-15,000	-15,000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	15,747,424	19,087,229	3,519,015	5,495,361	5,909,183	3,720,331	18,643,889	2,896,465	-443,340
2 5 OTROS GASTOS	439,600	335,557	69,123	69,781	69,104	120,310	328,317	-111,283	-7,240
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	460,858	504,432	354,786	60,371	81,348	5,154	501,659	40,801	-2,773
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,575,906	1,439,754	393,376	273,028	393,466	262,291	1,322,162	-253,744	-117,692
TOTAL EGRESOS	25,000,000	28,761,163	5,551,645	7,287,426	7,921,346	5,872,049	26,632,465	1,632,465	-2,128,698



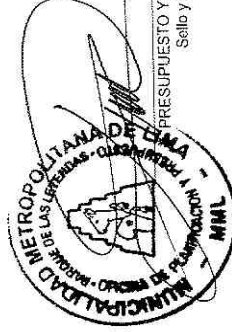
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2013
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2013		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 5 OTROS INGRESOS			0	0	0	0	0		0
1 9 SALDOS DE BALANCE		15,148	15,148	0	0	0	15,148		0
TOTAL INGRESOS		15,148	15,148	0	0	0	15,148		0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS		15,148	0	138	4,680	0	4,818		-10,330
TOTAL EGRESOS		15,148	0	138	4,680	0	4,818		-10,330

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PARQUE DE LAS LEYENDAS
CFC. LUIS MARINO ALBORNOZ
SECRETARIO GENERAL
MAT. 38302

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATRAL FELPE BENAVIDES BARREDA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
GUSTAVO MURILLO GIANELLA
DIRECTOR EJECUTIVO

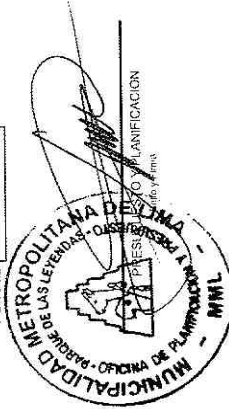
EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

FORMATO Nº07E/ETES

AL IV TRIMESTRE DE 2013

ENTIDAD : PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL			EJECUCION DE LA META			
		UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	AVANCE % RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO Y	ACCION	8,490,434	136,000	136,000	110,760	81.44	81.44
MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA	MANTENIMIENTO Y	ACCION	7,372,799	30,000	30,000	28,620	95.40	95.40
INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	MANTENIMIENTO Y	ACCION	1,291,696	33,000	33,000	29,490	89.36	89.36
CONSERVACION Y GESTION DE ZOOLOGICOS	DIFUSION Y	ACCION	5,444,965	46,000	46,000	34,000	73.91	73.91
INVESTIGACION Y CONSERVACION DE ESPECIES BOTANICAS	DIFUSION Y	ACCION	2,610,930	29,000	29,000	32,920	113.52	113.52
PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL	PROMOCION Y DIFUSION	ACCION	2,125,733	36,000	36,000	30,350	84.36	84.85
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	ADMINISTRACION	NUEVOS SOLES	1,439,754	1,575,906.000	1,575,906.000	1,322,161.890	83.99	83.90
TOTAL			28,776,314					



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATRAL - FELIPE BENAVIDES PARRERA

TITULAR DE LA ENTIDAD
GUSTAVO MURILLO GIANELLA
DIRECTOR EJECUTIVO

0021

0022

**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2013
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD: PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

NOTA: 12

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
21	006	0008	3999999	09	1		9,101
21	006	0008	3999999	09	2	7,500	
21	006	0008	3999999	09	3	221,789	349,901
21	006	0008	3999999	09	5	67,573	40,000
21	006	0008	3999999	09	6	109,640	
21	045	0010	3999999	09	1		4,914
21	045	0010	3999999	09	3	155,030	152,771
21	045	0010	3999999	09	5		235
21	045	0010	3999999	09	6	2,890	
21	045	0099	3999999	09	3	41,620	45,640
21	045	0099	3999999	09	6	4,020	
21	045	0100	3999999	09	1		12,960
21	045	0100	3999999	09	3	34,744	21,784
21	045	0100	3999999	09	1		3,640
21	045	0100	3999999	09	2		7,500
21	045	0100	3999999	09	3	105,680	102,040
21	045	0100	3999999	09	1		618
21	045	0100	3999999	09	3	35,618	35,000
TOTAL						786,104	786,104



0023

**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2013
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD: PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

NOTA: 13

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
21	006	0008	3999999	09	3	93,997	436,123
21	006	0008	3999999	09	5		8,205
21	006	0008	3999999	09	6	14,440	
21	045	0010	3999999	09	3	40,335	146,853
21	045	0099	3999999	09	3	47,858	5,620
21	045	0099	3999999	09	6	1,540	
21	045	0100	3999999	09	3	22,990	22,990
21	045	0100	3999999	09	3	42,025	101,412
21	045	0100	3999999	09	5		20
21	045	0100	3999999	09	3	443,157	109,500
21	045	0100	3999999	09	5	700	
21	045	0100	3999999	09	6	123,681	
TOTAL:						830,723	830,723



HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2013
(En Nuevos Soles)

0024

ENTIDAD: PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

NOTA: 14

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
21	006	0008	3999999	09	1	4,700	4,700
21	006	0008	3999999	09	3	84,300	211,986
21	006	0008	3999999	09	5	23,300	1,130
21	045	0010	3999999	09	1	5,150	5,150
21	045	0010	3999999	09	3	25,900	329,214
21	045	0099	3999999	09	1	4,700	4,700
21	045	0099	3999999	09	3	13,000	46,350
21	045	0100	3999999	09	1	11,100	11,100
21	045	0100	3999999	09	3	278,000	7,810
21	045	0100	3999999	09	1	8,045	8,045
21	045	0100	3999999	09	3	16,500	122,492
21	045	0100	3999999	09	1	400	400
21	045	0100	3999999	09	3	206,200	64,370
25	053	0118	3999999	09	8	136,152	
TOTAL						817,447	817,447

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA

GUSTAVO MURILLO GIANELLA
DIRECTOR EJECUTIVO



Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

Resolución de Dirección Ejecutiva **N° 202-2013/DE-PATPAL-FBB/MML**

Con cargo a dar cuenta al Consejo Directivo;

San Miguel, 31 de Octubre del 2013

VISTOS:

El Informe N° 111- 2013-OPP, de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Patronato del Parque de las Leyendas – “Felipe Benavides Barreda”

CONSIDERANDO:

Que, el Patronato del Parque de las Leyendas- Felipe Benavides Barreda es un Organismo Público Descentralizado adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa, que tiene por finalidad proporcionar bienestar, esparcimiento y recreación cultural a favor de la comunidad.

Que, mediante Decreto Supremo N° 256-2012-EF, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2013 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Que, mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01 se aprobó la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 “Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial”, la misma que ha sido modificada con Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 256-2012-PATPAL-FBB/MML de fecha 28 de diciembre de 2012, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos, para el Ejercicio Fiscal 2013, del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda;

Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 se aprobó la “Directiva para la Ejecución Presupuestaria de la Entidades de Tratamiento Empresarial”, la misma que ha sido modificada con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 002-2012-EF/50.01;

Que, el Artículo 40° de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, autorizan a realizar modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, que se efectúan dentro de marco del Presupuesto Institucional vigente de cada pliego, las que deben ser autorizadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de las que haga sus veces en la Entidad;



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA
DOCUMENTO AUTENTICADO

CARMEN GIOCONDA LÓPEZ BETANCOUR
FEDATARIA
Reg. N° Fecha 14-11-2013

Que, mediante el informe N° 111-2013-OPP; el Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda, propone una modificación Presupuestaria en el nivel funcional programático en el Presupuesto Institucional del año fiscal 2013, para el mes de Octubre, vía Habilitaciones y Anulaciones para habilitarse entre ellas en las diferentes actividades de la Estructura Funcional Programática, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, con la finalidad de contar con un Presupuesto que posibilite el cumplimiento de las metas y objetivos trazados por la Institución, mediante el Plan Operativo Institucional.

En uso de las facultades conferidas por el Decreto Legislativo N° 146, Ley del Patronato del Parque de las Leyendas y sus modificatorias y a la Ordenanza Municipal N° 1023-2007-MML, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda; y,

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda para el mes de Octubre del año Fiscal 2013, de acuerdo al detalle del Anexo adjunto, que forma parte de la presente Resolución.

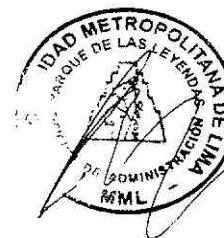
Artículo 2°.- La Oficina de Planificación y Presupuesto o la que haga sus veces del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda, es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que, para tal efecto establezca la Dirección General del Presupuesto Público.

Artículo 3°.- Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General del Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 21° de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial y sus modificatorias.

Regístrese, comuníquese y cúmplase,

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATRAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA

GUSTAVO TERCERO MURILLO GIANELLA
DIRECTOR EJECUTIVO(a)

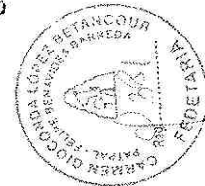




OCTUBRE 2013
(En Nuevos Soles)

**PARQUE DE LAS LEYENDAS -Felipe Benavides Barreda
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

[illegible]



CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD / PROYECTO
OCTUBRE 2013
(En Nuevos Soles)

Entidad : PARQUE DE LAS LEYENDAS - Felipe Benavides Barreda

Fte. Fto.		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										Modificaciones	
		Nivel Funcional Programático		Categoría		Grupo		Sub Grupo		Sub Grupo		Especificidad de Gasto	
Función	Programa Funcional	Subprograma Funcional	Actividad Proyecto	Gasto	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico	Habilitaciones	Anulaciones
ACCIONES CENTRALES													
21	006	0003	8000003 GESTION ADMINISTRATIVA									398,002	408,602
				2	1	2	1	1	1	1	1	9,101	
				2	3	1	1	1	1	1	1	370	
				2	3	2	2	2	2	2	2	9,000	
				2	3	2	2	2	2	2	2	50	
				2	3	2	2	2	2	2	2	1,990	
				2	3	2	2	2	2	2	2	300	
				2	3	2	2	2	2	2	2	1,100	
				2	3	2	2	2	2	2	2	6,000	
				2	3	2	2	2	2	2	2	600	
				2	3	2	2	2	2	2	2	20,500	
				2	3	2	2	2	2	2	2	400	
				2	3	2	2	2	2	2	2	137,200	
				2	3	2	2	2	2	2	2	172,391	
				2	3	2	2	2	2	2	2	40,000	
				2	3	2	2	2	2	2	2	7,500	
				2	3	2	2	2	2	2	2	9,101	
				2	3	2	2	2	2	2	2	3,000	
				2	3	2	2	2	2	2	2	10,450	
				2	3	2	2	2	2	2	2	8,835	
				2	3	2	2	2	2	2	2	4,528	
				2	3	2	2	2	2	2	2	3,665	
				2	3	2	2	2	2	2	2	14,210	
				2	3	2	2	2	2	2	2	25,000	
				2	3	2	2	2	2	2	2	5,000	
				2	3	2	2	2	2	2	2	7,700	
				2	3	2	2	2	2	2	2	1,100	
				2	3	2	2	2	2	2	2	1,300	
				2	3	2	2	2	2	2	2	70,000	
				2	3	2	2	2	2	2	2	25,900	
				2	3	2	2	2	2	2	2	30,000	
				2	3	2	2	2	2	2	2	2,000	
				2	3	2	2	2	2	2	2	67,573	
				2	3	2	2	2	2	2	2	600	
				2	3	2	2	2	2	2	2	3,615	
				2	3	2	2	2	2	2	2	19,265	
				2	3	2	2	2	2	2	2	7,080	
				2	3	2	2	2	2	2	2	19,000	
				2	3	2	2	2	2	2	2	60,000	
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													
21	045	0010	5000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA									157,920	157,920
				2	1	2	1	1	1	1	1	4,914	
				2	3	1	5	4	1	1	1	14,550	
				2	3	1	11	1	1	1	1	22,701	
				2	3	1	99	1	99	1	99	100	
				2	3	2	2	4	1	3	3	2,000	
				2	3	2	2	4	1	5	5	3,000	
				2	3	2	2	7	11	11	99	68,420	
				2	3	2	2	8	1	1	1	42,000	



CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD / PROYECTO
OCTUBRE 2013
 [En Nuevos Soles]

Entidad : PARQUE DE LAS LEYENDAS - Felipe Benavides Barreda

Fte. Fto. : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Función	Programa Funcional	Subprograma Funcional	Actividad Proyecto	Categoría	Grupo Genérico	Sub Grupo Genérico	Especifico de Gasto	Especifico de Gasto 2	Modificaciones	
									Habilitaciones	Anulaciones
21	045	009	5000095 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	2	3	1	1	5	520	45,640
				2	3	1	1	99	50	
				2	3	2	2	99	4,000	
				2	3	2	7	99	41,070	
				2	3	2	8	99		1,000
				2	3	3	1	99		2,900
				2	3	3	1	99		4,150
				2	3	3	1	99		15,000
				2	3	3	2	1		13,570
				2	3	3	2	1		5,000
				2	3	3	2	1		3,820
				2	6	3	2	1		100
				2	6	3	2	9		100
				2	6	3	2	99		35,618
21	045	0100	5001103 PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL	2	1	2	1	1	618	
				2	3	2	8	1	35,000	
				2	3	1	2	1		618
				2	3	2	7	11		35,000.00
21	046	0100	5000091 CONSERVACION Y GESTION DE ZOOLOGICOS	2	3	2	1	1	34,744	
				2	1	2	1	1	12,960	
				2	3	1	8	99	5,614	
				2	3	1	10	6	6,000	
				2	3	1	11	5	3,350	
				2	3	1	11	6	3,700	
				2	3	1	99	3	120	
				2	3	2	1	99	1,000	
				2	3	2	7	99	2,000	
				2	3	3	1	1		3,000.00
				2	3	3	1	1		10,000.00
				2	3	3	1	1		8,000.00
				2	3	3	1	2		2,000.00

0029





CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD / PROYECTO
OCTUBRE 2013
 (En Nuevos Soles)

Entidad : PARQUE DE LAS LEYENDAS - Felipe Benavides Barrera

Fte. Fto. : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Nivel Funcional Programático	Programa Funcional	Subprograma Funcional	Actividad Proyecto	Categoría Gasto	Grupo Genérico	Sub Grupo Genérico	Sub Grupo Genérico 2	Específica de Gasto	Específica de Gasto 2	Modificaciones	
										Habilitaciones	Anulaciones
21	045	0100	6000912: INVESTIGACION Y CONSERVACION DE ESPECIES BOTANICAS	2	1	2	1	1	1	113,180	105,880
				2	1	2	1	1	1	3,640	
				2	2	2	3	4	2	7,500	
				2	3	1	2	1	2	450	
				2	3	1	6	1	4	2,050	
				2	3	2	5	1	4	540	
				2	3	2	7	5	2	3,000	
				2	3	2	7	11	59	14,000	
				2	3	2	8	1	1	82,000	
				2	3	1	2	1	1	19,500	
				2	3	1	3	1	1	11,000	
				2	3	1	3	1	3	5,000	
				2	3	1	5	2	1	3,000	
				2	3	1	6	1	1	3,000	
				2	3	1	6	1	3	21,180	
				2	3	1	10	1	4	6,000	
				2	3	1	11	1	4	3,000	
				2	3	1	11	1	6	8,000	
				2	3	1	99	1	1	3,000	
				2	3	2	2	1	2	4,000	
				2	3	2	2	4	4	10,000	
				2	3	2	4	1	5	5,000	
				2	3	2	6	3	1	2,500	
				2	3	2	7	3	2	1,500	
TOTAL										786,104	786,104



Resolución de Dirección Ejecutiva **N° 219-2013/DE-PATPAL-FBB/MML**

Con cargo a dar cuenta al Consejo Directivo;

San Miguel, 28 de Noviembre del 2013

VISTOS:

El Informe N° 122- 2013-OPP, de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Patronato del Parque de las Leyendas – “Felipe Benavides Barreda”

CONSIDERANDO:

Que, el Patronato del Parque de las Leyendas- Felipe Benavides Barreda es un Organismo Público Descentralizado adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa, que tiene por finalidad proporcionar bienestar, esparcimiento y recreación cultural a favor de la comunidad.

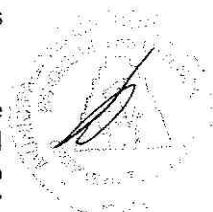
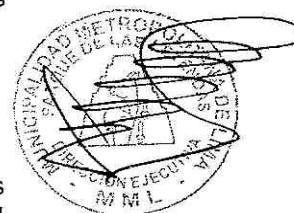
Que, mediante Decreto Supremo N° 256-2012-EF, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2013 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Que, mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01 se aprobó la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 “Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial”, la misma que ha sido modificada con Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 256-2012-PATPAL-FBB/MML de fecha 28 de diciembre de 2012, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos, para el Ejercicio Fiscal 2013, del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda;

Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 se aprobó la “Directiva para la Ejecución Presupuestaria de la Entidades de Tratamiento Empresarial”, la misma que ha sido modificada con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 002-2012-EF/50.01;

Que, el Artículo 40° de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, autorizan a realizar modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, que se efectúan dentro de marco del Presupuesto Institucional vigente de cada pliego, las que deben ser autorizadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de las que haga sus veces en la Entidad;





Que, mediante el informe N° 122-2013-OPP; el Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda, propone una modificación Presupuestaria en el nivel funcional programático en el Presupuesto Institucional del año fiscal 2013, para el mes de noviembre, vía Habilitaciones y Anulaciones para habilitarse entre ellas en las diferentes actividades de la Estructura Funcional Programática, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, con la finalidad de contar con un Presupuesto que posibilite el cumplimiento de las metas y objetivos trazados en el Plan Operativo Institucional de la Institución.

En uso de las facultades conferidas por el Decreto Legislativo N° 146, Ley del Patronato del Parque de las Leyendas y sus modificatorias y a la Ordenanza Municipal N° 1023-2007-MML, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda; y,

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda para el mes de Noviembre del año Fiscal 2013, de acuerdo al detalle del Anexo adjunto, que forma parte de la presente Resolución.

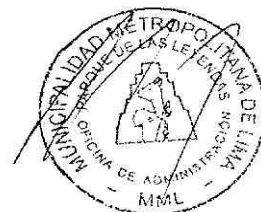
Artículo 2°.- La Oficina de Planificación y Presupuesto o la que haga sus veces del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda, es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que, para tal efecto establezca la Dirección General del Presupuesto Público.

Artículo 3°.- Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General del Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 21° de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial y sus modificatorias.

Regístrese, comuníquese y cúmplase,

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATRAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA

RAUL ALBERTO REAÑO ASIAN
DIRECTOR EJECUTIVO



CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD / PROYECTO POR GENERICA DE GASTOS

Gen Nuevos Solos!

Entidad	Fte Fto	Nivel Funcional Programático			Categoría		Grupo	Modificaciones		
		Programa Funcional	Subprograma Funcional	Actividad / Proyecto	Gasto	Genérico		Habilitaciones	Anulaciones	
PARQUE DE LAS LEYENDAS -Felipe Benavides Barreda										
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
ACCIONES CENTRALES										
		21	0005	0008	5000923	2	3	444,328	108,437	93,997
						2	5	8,705		
						2	8	0		12,640
								386,395	722,286	
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
		21	0005	0010	5000987	2	3	148,853	40,335	
								5,826	47,858	
		21	0005	0009	5000895	2	3	0	1,540	
						2	6	0		
								169,503	442,157	
		21	0005	0100	5001103	2	3		783	
						2	5			
						2	6			123,561
								25,990	22,980	
		21	0005	0100	5000501	2	3			
								191,412	42,025	
						2	3	0		0
		21	0005	0100	5000912	2	5	20		
								830,723	830,723	
TOTAL										

CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD / PROYECTO
NOVIEMBRE 2013
(En Nuevos Soles)

PARQUE DE LAS LEYENAS - Felipe Benavides Barredo

Entidad	Fin. Pro.	Nivel Funcional Programático	Programa Funcional	Subprograma Funcional	Actividad	Proyecto	Categoría	Grupo	Sub Grupo	Genérico	Sub Grupo	Genérico 2	Específica de Gasto	Específica de Gasto 2	Habilitaciones	Anulaciones
ACCIONES CENTRALES																
21	005	0038			5000000 GESTION ADMINISTRATIVA		2	3	1	1	1	1	1	1	444,328	108,437
							2	3	1	1	1	1	1	1	4,160	
							2	3	1	1	1	1	1	1	261	
							2	3	1	1	1	1	1	1	4,059	
							2	3	1	1	1	1	1	1	115	
							2	3	1	1	1	1	1	1	1,235	
							2	3	1	1	1	1	1	1	122	
							2	3	1	1	1	1	1	1	248	
							2	3	1	1	1	1	1	1	10,003	
							2	3	1	1	1	1	1	1	23,394	
							2	3	1	1	1	1	1	1	12,009	
							2	3	1	1	1	1	1	1	125,427	
							2	3	1	1	1	1	1	1	177,066	
							2	3	1	1	1	1	1	1	169	
							2	3	1	1	1	1	1	1	3,895	
							2	3	1	1	1	1	1	1	4,156	
							2	3	1	1	1	1	1	1	3,700	
							2	3	1	1	1	1	1	1	15,210	
							2	3	1	1	1	1	1	1	16,165	
							2	3	1	1	1	1	1	1	3,495	
							2	3	1	1	1	1	1	1	742	
							2	3	1	1	1	1	1	1	672	
							2	3	1	1	1	1	1	1	2,462	
							2	3	1	1	1	1	1	1	2,605	
							2	3	1	1	1	1	1	1	4,003	
							2	3	1	1	1	1	1	1	3,250	
							2	3	1	1	1	1	1	1	1,002	
							2	3	1	1	1	1	1	1	5,080	
							2	3	1	1	1	1	1	1	4,156	
							2	3	1	1	1	1	1	1	12,980	
							2	3	1	1	1	1	1	1	7,245	
							2	3	1	1	1	1	1	1	17,859	
							2	3	1	1	1	1	1	1	5,080	
							2	3	1	1	1	1	1	1	209	
							2	3	1	1	1	1	1	1	3,445	
							2	3	1	1	1	1	1	1	10,829	
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
21	045	0010			5000052 MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA		2	3	1	1	1	1	1	1	146,053	40,335
							2	3	1	1	1	1	1	1	16,513	
							2	3	1	1	1	1	1	1	5,425	
							2	3	1	1	1	1	1	1	35,109	
							2	3	1	1	1	1	1	1	1,56	
							2	3	1	1	1	1	1	1	32,093	
							2	3	1	1	1	1	1	1	3,915	
							2	3	1	1	1	1	1	1	710	
							2	3	1	1	1	1	1	1	4,001	
							2	3	1	1	1	1	1	1	4,085	
							2	3	1	1	1	1	1	1	1,111	
							2	3	1	1	1	1	1	1	5,59	



CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD / PROYECTO
NOVIEMBRE 2013
(En Nueva Soles)

PARQUE DE LAS LEYENDAS Felipe Benavides Barrera																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Entidad	Fte. Fto.	Nivel Funcional Programático				Categoría	Grupo		Sub Grupo		Especificidad de Gasto	Modificaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Programa Funcional	Subprograma Funcional	Actividad Proyecto	Gasto		Genérico	Genérico 2	Genérico	Genérico 2			Especificidad de Gasto 2	Habilitaciones	Anulaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
21	015	099		5000RS: INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	2	3	1	1	1	1	92	5,630																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



0036

TOTAL-

Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 239-2013-PATPAL-FBB/MML

San Miguel, 27 de Diciembre de 2013

VISTOS:

El Informe N° 131- 2013-OPP, de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda;

CONSIDERANDO:

Que, el Patronato del Parque de las Leyendas- Felipe Benavides Barreda es un Organismo Público Descentralizado adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa, que tiene por finalidad proporcionar bienestar, esparcimiento y recreación cultural a favor de la comunidad.

Que, mediante Decreto Supremo N° 256-2012-EF, se aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2013 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

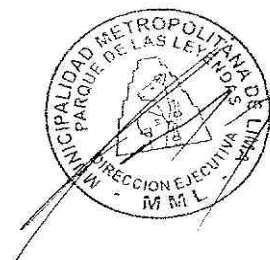
Que, mediante Resolución Directoral N° 041-2009-EF/76.01 se aprobó la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial", la misma que ha sido modificada con Resolución Directoral N° 029-2010-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 021-2011-EF/50.01;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 256-2012-PATPAL-FBB/MML, de fecha 28 de diciembre de 2012, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos, para el Ejercicio Fiscal 2013, del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda;

Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 se aprobó la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de la Entidades de Tratamiento Empresarial", la misma que ha sido modificada con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/76.01 y Resolución Directoral N° 002-2012-EF/50.01;

Que, el Artículo 40° de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, autorizan a realizar modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, que se efectúan dentro de marco del Presupuesto Institucional vigente de cada pliego, las que deben ser autorizadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de las que haga sus veces en la Entidad;

Que, mediante el informe N° 131-2013-OPP; el Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda, propone una modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda para el mes de diciembre, vía Habilitaciones y Anulaciones para habilitarse entre ellas en las diferentes actividades de la Estructura Funcional



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA
 DOCUMENTO AUTENTICADO

CARMEN GIOCONDA LÓPEZ BETANCOUR

FEDATARIA

Reg. N° 003 Fecha 27-12-2013

Programática, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, con la finalidad de contar con un Presupuesto que posibilite el cumplimiento de las metas y objetivos trazados en el Plan Operativo Institucional – POI de la Institución;

En uso de las facultades conferidas por el Decreto Legislativo N° 146, Ley del Patronato del Parque de las Leyendas y sus modificatorias y a la Ordenanza Municipal N° 1023-2007-MML, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda; y,

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda para el mes de diciembre del año Fiscal 2013, de acuerdo al detalle del Anexo adjunto, que forma parte de la presente Resolución.

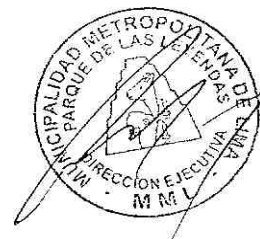
Artículo 2°.- La Oficina de Planificación y Presupuesto o la que haga sus veces del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda, es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que, para tal efecto establezca la Dirección General del Presupuesto Público.

Artículo 3°.- Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General del Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 21° de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial y sus modificatorias.

Regístrese, comuníquese y cúmplase,

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA

GUSTAVO MUKILLO GIANELLA
DIRECTOR EJECUTIVO



Resolución Dirección Ejecutiva N° 236-2013-PATPAL-FBB/IMML

CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD / PROYECTO
POR GENERICA DE GASTOSDICIEMBRE 2013
(En Nuevos Soles)Entidad : PARQUE DE LAS LEYENDAS -Felipe Benavides Barreda
Fte. Fto. : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DIRECCIONALES RECAUDADOS									
Nivel Funcional Programático		Categoría		Grupo		Modificaciones			
Función	Programa Funcional	Subprograma Funcional	Actividad / Proyecto	Gasto	Genérico	Habilitaciones	Anulaciones		
ACCIONES CENTRALES									
21	006	0008	5000003	2	1	4,700	112,300		
				2	3	211,986	84,300		
				2	5	1,130	23,300		
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
21		0010	5000052	2	1	5,150	5,150		
				2	3	329,214	25,900		
21	045	0099	5003895	2	1	4,700	4,700		
				2	3	48,350	13,000		
21	045	0100	5001101	2	1	400	400		
				2	3	64,370	206,280		
21	045	0100	5000591	2	1	11,100	11,100		
				2	3	7,810	278,000		
21	045	0100	5000912	2	1	8,045	8,045		
				2	3	122,492	16,500		
25	053	0118	5003116	2	8		136,152		
TOTAL						817,447	817,447		

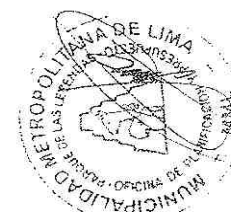


CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD / PROYECTO
DICIEMBRE 2013
 (En Nuevos Soles)

Entidad : 1 PARQUE DE LAS LEYENDAS - Felipe Benavides Barrera

Fte. Fto. : 1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Nivel Funcional Programático										Modificaciones	
Función	Programa Funcional	Subprograma Funcional	Actividad Proyecto	Categoría	Grupo	Sub Grupo	Sub Grupo	Especifico de Gasto	Especifico de Gasto 2	Habilitaciones	Anulaciones
ACCIONES CENTRALES											
21	005	0003	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA							217,816	112,300
				2	1	2	2	1	16	4,700	
				2	1	2	2	1	1		4,700
				2	3	3	3	1	1	3,700	
				2	3	3	3	1	1	3,700	
				2	3	3	3	3	1	45	
				2	3	3	3	4	1	171	
				2	3	3	3	2	2	1,600	
				2	3	3	3	3	3	150	
				2	3	3	3	1	1	500	
				2	3	3	3	1	1	175,500	
				2	3	3	3	1	1	5,500	
				2	3	3	3	1	1	1,100	
				2	3	3	3	1	1	8,500	
				2	3	3	3	1	1	10,000	
				2	3	3	3	2	2	9,900	
				2	3	3	3	2	2	11,200	
				2	3	3	3	11	38	44,300	
				2	3	3	3	1	1	23,200	
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											
21	045	0010	5000852 MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA							304,364	31,050
				2	1	1	8	1	1	5,100	
				2	1	1	1	1	4		5,100
				2	3	3	1	1	1	104	
				2	3	3	1	1	1	2,400	
				2	3	3	1	1	1	27,800	
				2	3	3	1	1	1	21,200	
				2	3	3	1	1	1	550	
				2	3	3	2	11	38	31,000	
				2	3	3	2	1	1	75,800	
				2	3	3	2	1	1	19,200	
				2	3	3	2	1	1	3,000	
				2	3	3	2	1	1	1,000	
21	045	0099	5000095 INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS							51,059	17,700
				2	1	3	1	1	35	4,700	
				2	1	3	1	1	5		4,700
				2	3	1	1	1	1	315	
				2	3	1	5	2	2	19	
				2	3	1	5	1	1	371	
				2	3	2	2	4	4	3,000	
				2	3	2	2	1	1	1,000	
				2	3	2	2	1	1	400	
				2	3	2	2	1	2	5,000	
				2	3	2	2	1	2	7,500	
21	045	0100	5001103 PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL							64,770	205,500
				2	1	2	2	11	38	400	
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1	2		400
				2	1	2	2	1</			

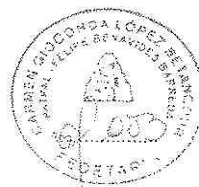


CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDAD / PROYECTO
DICIEMBRE 2013
 (En Nuevos Soles)

Entidad : PARQUE DE LAS LEYENDAS - Felipe Benavides Barrantes

Flu. Pro: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Nivel Funcional Programático				Grupo		Sub Grupo		Especificas de		Modificaciones	
Función	Programa Funcional	Subprograma Funcional	Actividad Proyecto	Categoría	Genérico	Genérico	Genérico 2	Gasto	Especifica de Gasto 2	Habilitaciones	Anulaciones
				2	3	1	9	1	1	1,200	
				2	3	1	99	1	2	2,500	
				2	3	1	99	1	99	120	
				2	3	2	2	4	2	25,500	
				2	3	2	7	11	96	39,650	
				2	3	3	3	1	1	20,500	
				2	3	3	2	1	1	48,500	
				2	3	2	2	1	2	22,350	
				2	3	2	2	2	1	54,000	
				2	3	2	4	1	3	12,000	
				2	3	2	7	9	5	10,000	
				2	3	2	7	9	99	9,523	
				2	3	2	7	10	2	10,000	
				2	3	2	8	1	1	21,750	
21	045	0100	5000591 CONSERVACION Y GESTION DE ZOOLOGICOS							18,910	289,100
				2	1	1	1	1	99	11,100	
				2	1	1	1	1	5		11,100
				2	3	1	99	1	99	500	
				2	3	2	6	1	110		
				2	3	2	6	1	2		
				2	3	2	1	1	2	2,280	
				2	3	2	1	1	2		200,000.00
				2	3	2	11	1	6	17,045.60	
				2	3	2	2	1	2	20,095.90	
				2	3	2	7	2	1	31,000.00	
				2	3	2	7	11	99	10,000.00	
21	045	0100	5000912 INVESTIGACION Y CONSERVACION DE ESPECIES BOTANICAS							130,537	24,545
				2	1	1	1	1	99	0,045	
				2	1	1	1	1	3		6,345
				2	3	1	1	1	1	122	
				2	3	1	5	2	1	8,390	
				2	3	1	5	3	2	25	
				2	3	1	99	1	1	2,700	
				2	3	1	99	1	99	150	
				2	3	1	2	1	1	700	
				2	3	2	2	1	4	2,550	
				2	3	2	7	11	96	15,109.00	
				2	3	2	8	1	2	82,200.00	
				2	3	2	3	1	3		7,560
				2	3	2	2	1	2	9,000	
25	053	0118	5003376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA							0	136,152
				2	6	1	2	3	3		106,152
				2	8	2	2	3	3		30,000
TOTAL										917,447	917,447





Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda

CARGO
PATPAL - FBB



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

San Miguel, 22 de Enero del 2014

OFICIO N° 025 -2014/DE

Señor
MARTÍN SANABRIA ZAMBRANO
Gerente de Finanzas
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Jirón Camaná N° 370 4to. Piso (Cercado de Lima)
Presente.-



Referencia : Resolución Directoral N° 002-2012-EF/50.01

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y de acuerdo al documento de la referencia, remito a su despacho la **Ejecución Presupuestal al IV Trimestre del Año Fiscal 2013 del Patronato del Parque de las Leyendas "Felipe Benavides Barreda"**.

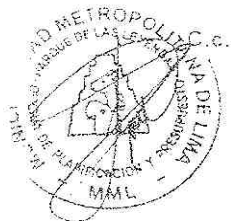
Asimismo, adjunto encontrará el Formato N° 02E/ETES "Ejecución de Egresos a Nivel de Actividad" y fotocopia del Oficio N° 016-2014/DE-PATPAL-FBB/MML que fuera remitido a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin otro particular, válgame de la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

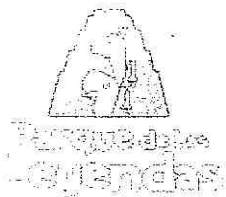
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA

GUSTAVO MIRILLO GIANELLA
DIRECTOR EJECUTIVO



OPP.,
Archivo





Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda
PATPAL - FBB

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

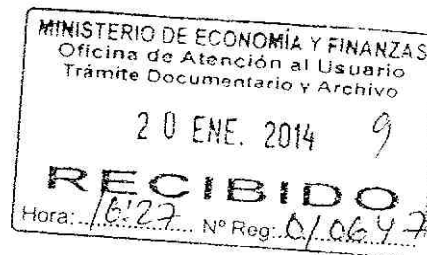


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

San Miguel, 17 de Enero del 2014

OFICIO N° 016 -2014/DE

Señor
RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director General
Dirección General de Presupuesto Público
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Jirón Junín N° 319 (Cercado de Lima)
Presente.-



Referencia : Resolución Directoral N° 002-2012-EF/50.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez remito a su despacho la Ejecución Presupuestal correspondiente al IV Trimestre del Ejercicio Fiscal 2013, del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda, de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente.

A continuación detallo la información que se anexa:

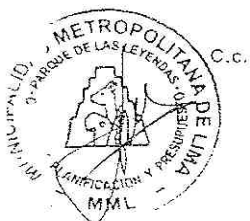
<u>FORMATO</u>	<u>CONCEPTO</u>
	<u>Nota Informativa al 31.12.2013</u>
➤ 01E/ETES	Ejecución de Ingresos a Nivel de Partidas del Ingreso – Toda Fuente
➤ 02E/ETES	Ejecución de Egresos a Nivel de Actividad/Proyecto y Genérica del Gasto– Toda Fuente y por Fuente de Financiamiento
➤ 03E/ETES	Ejecución del Flujo de Caja
➤ 04E/ETES	Ejecución del Presupuesto de Financiamiento por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias
➤ 05E/ETES	Detalle de las Deudas de la Entidad
➤ 06E/ETES	Programación Trimestral del Presupuesto – Toda Fuente y por Fuente de Financiamiento
➤ 07E/ETES	Ejecución de las Metas Físicas del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2013
➤	Documento sustentatorio de la Modificación Presupuestaria al Trimestre, aprobado Mediante R.D.E. N° 202, 219 y 239-2013-PATPAL-FBB/MML, cuyas copias se adjuntan.

Sin otro particular, vágame de la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA

GUSTAVO MUÑOZ GIANELLA
DIRECTOR EJECUTIVO



OPP.,
Archivo.



INFORME N° 04-2014/OPP

A : ING. GUSTAVO MURILLO GIANELLA
Director Ejecutivo

ASUNTO : Remisión Ejecución Presupuestal al IV Trimestre del
Ejercicio Fiscal 2013

REFERENCIA : Resolución Directoral N° 002-2012-EF/50.01

FECHA : San Miguel, 17 de Enero del 2014

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez poner a su consideración el Proyecto de Oficio, dirigido a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, adjuntando la Ejecución Presupuestal al IV Trimestre 2013 del Patronato del Parque de las Leyendas-FBB., cuyos formatos detallo a continuación:

<u>FORMATO</u>	<u>CONCEPTO</u>
	Nota Informativa al 31.12.2013
➤ 01E/ETES	Ejecución de Ingresos a Nivel de Partidas del Ingreso – Toda Fuente.
➤ 02E/ETES	Ejecución de Egresos a Nivel de Actividad/Proyecto y Genérica del Gasto – Toda Fuente y por Fuente de Financiamiento.
➤ 03E/ETES	Ejecución del Flujo de Caja.
➤ 04E/ETES	Ejecución del Presupuesto de Financiamiento por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias.
➤ 05E/ETES	Detalle de las Deudas de la Entidad.
➤ 06E/ETES	Programación Trimestral del Presupuesto – Toda Fuente y por Fuente de Financiamiento.
➤ 07E/ETES	Ejecución de las Metas Físicas del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2013.
➤ Otra documentación como sustento de la Modificación Presupuestaria al Trimestre, aprobado Mediante R.D.E. N° 202, 219 y 239-2013-PATPAL-FBB/MML, cuyas copias se adjuntan.	

Atentamente,

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA


CPC. LUIS MORENO ALBORNOZ
Gerente (E) de la Oficina de Planificación y Presupuesto



C.c. Archivo.